

## Ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 29.10.2024

51/00.00.01/2024 Yhtymäkokoukset vuonna 2024

Hallitus 08.10.2024 § 68

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver  
Valmistelija Johtaja Jussi M. Saarinen, p. 040 820 8194

Hallintosäännön 56 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallitus.  
Kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Eron myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle ja uuden puheenjohtajan valinta
- Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja varajäsenelle ja uusien jäsenten valinta

Perussopimuksen 10 §:n mukaan yhtymäkokous hyväksyy hallituskausittain toiminnan kehittämistä ohjaavan strategian. Perussopimuksen 14 §:n mukaan muita yhtymäkokouksessa käsiteltäviä asioita on hallintosäännön hyväksyminen.

Yhtymäkokouksen kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla.

Perussopimuksen 13 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä, ellei erityisestä syystä ole tarpeen noudattaa lyhyempää kutsuaikaa, vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenkunnille sekä tiedoksi kuntayhtymän hallituksen jäsenille. Yhtymäkokous kutsutaan lyhyemmällä kutsuajalla, jotta hallitukselle saadaan valittua uusi puheenjohtaja.

Hallintosäännön 56 §:n 4 momentin mukaan kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta.

**Ehdotus** Hallitus päättää

a) kutsua HSL:n ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle tiistaina 29.10.2024 klo 11.00 sähköisenä kokouksena ja HSL:n päätoimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6, Helsinki;

b) valtuuttaa toimitusjohtajan laatimaan ja toimittamaan edellä esitetyn mukaisesti kokouskutsun ja esityslistan; sekä

c) pyytää jäsenkuntia nimeämään yhtymäkokousedustajansa yhtymäkokoukseen ja ilmoittamaan siitä HSL:n kirjaamoon maanantaihin 28.10.2024 mennessä, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan päätökseen.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

**Päätös** Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.